

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 767 435	265 575 285	265 575 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 887 968	74 401 302	74 401 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 904 346	98 514 055	98 514 055
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 344 881	59 170 104	59 170 104
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 630 240	7 640 585	7 640 585
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		25 849 239	25 849 239
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 201 000	457 171 765	449 396 533
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	25 200 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	46 001 000	457 171 765	449 396 533
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		221 786 025	221 786 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		78 087 473	78 087 473
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		143 698 552	143 698 552
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	389 620 000	521 851 118	486 224 305
4.1.	Jövedelemadók	70 000	18 356	18 356
4.2.	Építményadó	50 000 000	58 325 469	46 019 932
4.3.	Iparüzési adó	300 800 000	414 660 645	400 577 085
4.4.	Gépjárműadó	13 000 000	14 798 268	13 056 681
4.5.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	11 471 505	6 847 900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 750 000	22 576 875	19 704 351
4.6.1.	ebből települési földadó	17 000 000	18 659 483	17 440 910
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	73 575 000	98 380 341	91 027 291
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 706 000	12 371 255	12 293 824
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 474 000	9 002 423	7 872 270
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 036 000	25 549 536	25 276 740
5.5.	Ellátási díjak	10 204 000	10 037 994	9 856 959
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 155 000	14 867 581	14 498 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		21 721 665	18 505 668
5.8.	Kamatbevételek		142 615	843
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 687 272	2 722 171
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	33 169 175	33 004 360
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	26 393 622	26 393 622
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 775 090	6 610 275
6.4.	Résztesedések értékesítése		463	463
6.5.	Résztesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	35 541 640	35 386 438	11 766 093
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	32 541 640	35 386 438	11 766 093
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	7 706 613	6 679 730
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 100 000	2 706 613	1 679 730
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	823 805 075	1 641 026 760	1 565 459 622
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		103 930 083	103 930 083

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		103 930 083	103 930 083
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 000 000	41 440 185	41 440 185
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000	41 440 185	41 440 185
12.2.	Elozo ev vállalkozasi maradvanyanak igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 361 244	8 361 244
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		8 361 244	8 361 244
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 000 000	153 731 512	153 731 512
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	848 805 075	1 794 758 272	1 719 191 134

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	739 956 839	1 433 435 714	1 238 730 705
1.1.	Személyi juttatások	281 430 723	663 666 491	663 666 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 378 543	102 915 341	102 915 341
1.3.	Dologi kiadások	202 347 323	313 049 440	286 586 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 944 000	40 723 439	40 718 039
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	154 856 250	313 081 003	144 844 032
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 041 244	2 041 244
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000	6 832 714	6 232 714
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000	12 328 655	12 328 655
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 256 250	125 898 280	124 241 419
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 848 236	249 074 110	204 348 357
2.1.	Beruházások	14 480 000	124 617 015	122 347 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	77 360 806	104 713 140	62 256 478
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 007 430	19 743 955	19 743 955
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	2 870 000	2 870 000
2.12.	- Lakástámogatás		2 600 000	2 600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 007 430	14 273 955	14 273 955
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	848 805 075	1 682 509 824	1 443 079 062
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		103 930 083	103 930 083
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		103 930 083	103 930 083
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		8 318 365	8 270 138
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 771 448	7 771 448
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		546 917	498 690
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		112 248 448	112 200 221
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	848 805 075	1 794 758 272	1 555 279 283

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-25 000 000	-41 483 064	122 380 560
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	25 000 000	41 483 064	41 531 291

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 767 435	265 575 285	265 575 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 887 968	74 401 302	74 401 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 904 346	98 514 055	98 514 055
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 344 881	59 170 104	59 170 104
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 630 240	7 640 585	7 640 585
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		25 849 239	25 849 239
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 503 000	421 130 692	421 130 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	25 200 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	20 801 000	457 171 765	449 396 533
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-3 498 000	-36 041 073	-28 265 841
2.6.	Z.S.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		221 786 025	221 786 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		78 087 473	78 087 473
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		143 698 552	143 698 552
3.6.	Z.S.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	389 620 000	521 851 118	486 224 305
4.1.	Jövedelemadók	70 000	18 356	18 356
4.2.	Építményadó	50 000 000	58 325 469	46 019 932
4.3.	Iparűzési adó	300 800 000	414 660 645	400 577 085
4.4.	Gépjárműadó	13 000 000	14 798 268	13 056 681
4.5.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	11 471 505	6 847 900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 750 000	22 576 875	19 704 351
4.6.1.	ebből települési földadó	17 000 000	18 659 483	17 440 910
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	63 975 000	88 769 722	84 258 404
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 806 000	11 896 055	11 818 624
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 927 000	4 608 219	4 349 845
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 036 000	25 549 536	25 276 740
5.5.	Ellátási díjak	10 129 000	9 962 994	9 815 662
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 077 000	13 492 779	13 225 522
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 720 092	17 609 208
5.8.	Kamatbevételek		142 595	833
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 397 452	2 161 970
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	31 476 262	31 311 447
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	26 393 622	26 393 622
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 082 177	4 917 362
6.4.	Részvételértékesítés		463	463
6.5.	Részvétel megszünetéhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	35 541 640	35 386 438	11 766 093
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	32 541 640	35 386 438	11 766 093
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	7 706 613	6 679 730
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 100 000	2 706 613	1 679 730
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	785 507 075	1 593 682 155	1 528 731 981
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		103 930 083	103 930 083
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		103 930 083	103 930 083
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 000 000	38 797 316	38 797 316
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000	38 797 316	38 797 316
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 361 244	8 361 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 361 244	8 361 244
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 000 000	151 088 643	151 088 643
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	810 507 075	1 744 770 798	1 679 820 624

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	508 460 738	1 177 752 257	994 847 370
1.1.	Személyi juttatások	154 722 235	531 397 873	531 397 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 734 000	73 646 584	73 646 584
1.3.	Dologi kiadások	147 360 503	239 329 039	224 666 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 944 000	38 353 439	38 348 039
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 700 000	295 025 322	126 788 351
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 041 244	2 041 244
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000	6 832 714	6 232 714
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000	11 278 426	11 278 426
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	83 100 000	108 892 828	107 235 967
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	105 016 236	230 052 073	185 762 302
2.1.	Beruházások	10 648 000	119 602 408	117 769 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	77 360 806	90 705 710	48 249 048
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 007 430	19 743 955	19 743 955
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	2 870 000	2 870 000
2.12.	- Lakástámogatás		2 600 000	2 600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 007 430	266 525	266 525
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		74 162 954	
3.1.	Általános tartalék		74 162 954	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	613 476 974	1 481 967 284	1 180 609 672
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		103 930 083	103 930 083
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		103 930 083	103 930 083
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		7 771 448	7 771 448
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 771 448	7 771 448
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		111 701 531	111 701 531
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	613 476 974	1 593 668 815	1 292 311 203

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	172 030 101	111 714 871	348 122 309
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	25 000 000	39 387 112	39 387 112

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 698 000	36 041 073	28 265 841
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	25 200 000		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 498 000	36 041 073	28 265 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 600 000	6 817 149	5 762 064
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000	444 000	444 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 547 000	3 989 155	3 201 960
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	75 000	75 000	41 297
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 078 000	1 257 018	1 178 347
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 001 573	896 460
5.8.	Kamatbevételek		10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		50 393	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 692 913	1 692 913
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 692 913	1 692 913
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 298 000	44 551 135	35 720 818
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	38 298 000	44 551 135	35 720 818

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	131 523 093	151 051 355	142 384 883
1.1.	Személyi juttatások	54 603 613	59 118 557	59 118 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 362 410	12 813 855	12 813 855
1.3.	Dologi kiadások	43 400 820	61 063 262	52 396 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 156 250	18 055 681	18 055 681
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 050 229	1 050 229
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 156 250	17 005 452	17 005 452
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 292 000	18 192 891	17 910 141
2.1.	Beruházások	1 292 000	4 185 461	3 902 711
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		14 007 430	14 007 430
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 007 430	14 007 430
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	132 815 093	169 244 246	160 295 024
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		546 917	498 690
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		546 917	498 690
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		546 917	498 690
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	132 815 093	169 791 163	160 793 714

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-94 517 093	-124 693 111	-124 574 206
---	--	-------------	--------------	--------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		-546 917	-498 690
----	--	--	----------	----------

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadó			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		2 793 470	1 006 823
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		31 200	31 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		405 049	320 465
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		117 784	94 947
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 239 427	560 201
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Résztesedések értékesítése			
6.5.	Résztesedések megszűnéhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		2 793 470	1 006 823
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		2 642 869	2 642 869
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 642 869	2 642 869
12.2.	Elozo ev vállalkozási maradványanak igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		2 642 869	2 642 869
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		5 436 339	3 649 692

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	99 973 008	104 632 102	101 498 452
1.1.	Személyi juttatások	72 104 875	73 150 061	73 150 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 282 133	16 454 902	16 454 902
1.3.	Dologi kiadások	11 586 000	12 657 139	9 523 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 370 000	2 370 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 540 000	829 146	675 914
2.1.	Beruházások	2 540 000	829 146	675 914
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 513 008	105 461 248	102 174 366
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	102 513 008	105 461 248	102 174 366

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-102 513 008	-102 667 778	-101 167 543
---	--	--------------	--------------	--------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		2 642 869	2 642 869
----	--	--	-----------	-----------

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	227 767 435	265 575 285	265 575 285	Személyi juttatások	281 430 723	663 666 491	663 666 491
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 201 000	457 171 765	449 396 533	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 378 543	102 915 341	102 915 341
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	202 347 323	313 049 440	286 586 802
4.	Közhatalmi bevételek	389 620 000	521 851 118	486 224 305	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 944 000	40 723 439	40 718 039
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 541 640	35 386 438	11 766 093	Egyéb működési célú kiadások	154 856 250	313 081 003	144 844 032
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	73 575 000	98 380 341	91 027 291				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	797 705 075	1 378 364 947	1 303 989 507	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	739 956 839	1 433 435 714	1 238 730 705
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 000 000	49 801 429	49 801 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 000 000	41 440 185	41 440 185	Likviditási célú hitelek törlesztése		103 930 083	103 930 083
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 361 244	8 361 244	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 771 448	7 771 448
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		103 930 083	103 930 083	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		103 930 083	103 930 083	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	25 000 000	153 731 512	153 731 512	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		111 701 531	111 701 531
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	822 705 075	1 532 096 459	1 457 721 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	739 956 839	1 545 137 245	1 350 432 236
24.	Költségvetési hiány:	-	55 070 767	-	Költségvetési többlet:	57 748 236	-	65 258 802
25.	Bruttó hiány:	-	13 040 786	-	Bruttó többlet:	82 748 236	-	107 288 783

2.1. melléklet a .../2018. (X.24.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		221 786 025	221 786 025	Beruházások	14 480 000	124 617 015	122 347 924
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	33 169 175	33 004 360	Felújítások	77 360 806	104 713 140	62 256 478
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 100 000	7 706 613	6 679 730	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	17 007 430	19 743 955	19 743 955
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	26 100 000	262 661 813	261 470 115	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	108 848 236	249 074 110	204 348 357
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		546 917	498 690
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		546 917	498 690
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	26 100 000	262 661 813	261 470 115	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	108 848 236	249 621 027	204 847 047
27.	Költségvetési hiány:	82 748 236	-	-	Költségvetési többlet:	-	13 587 703	57 121 758
28.	Bruttó hiány:	82 748 236	-	-	Bruttó többlet:	-	13 040 786	56 623 068

2.2. melléklet a .../2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzati Kft-k tőkeemelése	5 000 000	2017		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Alegra gyorsító (Fogorvosi ellátás)	350 000	2017		350 000	350 000	350 000
Gumiköpeny 4db (Szárzaföldi személyszállítás)	180 000	2017		180 000	180 000	180 000
Telefon részletfiz. (Szárzaföldi személyszállítás)	118 603	2017		118 603	118 603	118 603
Kis értékű tárgyi eszközök elosztó, autóstöltő stb. (Szárzaföldi személyszállítás)	43 286	2017		329 036	43 286	43 286
Közvilágítás kiéptése	5 579 110	2017		5 579 110	5 579 110	5 579 110
Kis értékű tárgyi eszközök almatúra, fénycső stb. Egyéb közfoglalkoztatás)	68 400	2017		68 400	68 400	68 400
Sóder, cement,térburkoló (Köztetmető fenntartása)	180 997	2017		180 997	180 997	180 997
Magzati szívhang vizsgáló, audiometer (Család és névédelmi ü. gondozás)	266 000	2017		266 000	266 000	266 000
NIVA ülés (Mezőőzi szolg.)	79 800	2017		79 800	79 800	79 800
Sörétes fegyver (Mezőőri szolg.)	171 780	2017		171 780	171 780	171 780
Kis értékű tárgyi eszközök emelő, telefon résztörlesztés stb. (Mezőőri szolg.)	51 358	2017		51 358	51 358	51 358
Laptop, pendrive (Bölcsőde)	154 890	2017		154 890	154 890	154 890
Takarítógép (Bölcsőde)	65 000	2017		65 000	65 000	65 000
Tanuló bicikli (Bölcsőde)	79 120	2017		79 120	79 120	79 120
Tálalókocsi (Bölcsőde)	113 920	2017		113 920	113 920	113 920
Mini forgó, trambulin (Bölcsőde)	69 952	2017		69 952	69 952	69 952
Szék 20db (Bölcsőde)	80 000	2017		80 000	80 000	80 000
Fűnyíró (Bölcsőde)	55 990	2017		55 990	55 990	55 990
Hangfal (Bölcsőde)	70 099	2017		70 099	70 099	70 099
Játék (Bölcsőde)	313 030	2017		313 030	313 030	313 030
Kis értékű tárgyi eszközök router, szőnyeg, párna, telefon résztörlesztés (Bölcsőde)	115 146	2017		115 146	115 146	115 146
Csepegtető szalag (Kertészet)	91 135	2017		91 135	91 135	91 135
Kis értékű tárgyi eszköz lakat, kávéfőző stb. (Kertészet)	19 029	2017		19 029	19 029	19 029
Üzleti terv (Fgy-i Vállalkozói park kialakítása)	2 750 450	2017		2 750 450	2 750 450	2 750 450
Pályázati terv (Külterületi mg-i útalap építés)	799 728	2017		799 728	799 728	799 728
Integrált területfejlesztési stratégia	3 810 000	2017		3 810 000	3 810 000	3 810 000
Megbízási díj (Sárréti komplex turisztikai centrum)	2 000 000	2017		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Fűkasza (START-Belvíz-és vízelvezetés -36-2017)	269 240	2017		269 240	269 240	269 240
Kis értékű tárgyi eszközök lapát, seprű stb. (START-Belvíz-és vízelvezetés -36-2017)	48 451	2017		48 451	48 451	48 451
Kis értékű tárgyi eszközök lapát,csákány stb. (START-közüthálózat javítás-37-2017)	191 770	2017		191 770	191 770	191 770
Gumiköpeny 6db (START-Mg.-39-2017)	1 500 259	2017		1 500 259	1 500 259	1 500 259
Előnevelt jérce 1000db (START-Mg.-39-2017)	1 778 000	2017		1 778 000	1 778 000	1 778 000
Trac-Lift 240 SL rakodó (START-Mg.-39-2017)	2 286 000	2017		2 286 000	2 286 000	2 286 000
Vetőmagok, növényvédőszer (START-Mg.-39-2017)	1 503 902	2017		1 503 902	1 503 902	1 503 902
Fűkasza (START-Mg.-39-2017)	269 900	2017		269 900	269 900	269 900
Trac-Lift FB110 bálafogó(START-Mg.-39-2017)	152 400	2017		152 400	152 400	152 400
Csepegtető berendezés (START-Mg.-39-2017)	883 920	2017		883 920	883 920	883 920
Benzinmotoros fűkasza 3db (START-Mg.-39-2017)	839 998	2017		839 998	839 998	839 998
Mg-i gép foglалó (START-Mg.-39-2017)	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Trac-Lift FG170 villa (START-Mg.-39-2017)	692 150	2017		692 150	692 150	692 150
Plus magasnyomású mosó (START-Mg.-39-2017)	109 982	2017		109 982	109 982	109 982

3. melléklet a ...:2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Ventilátor motor 2db (START-Mg.-39-2017)	139 700	2017		139 700	139 700	139 700
Mg-i gépek (START-Mg.-39-2017)	2 567 120	2017		2 567 120	2 567 120	2 567 120
Habkaptár (START-Mg.-39-2017)	250 000	2017		250 000	250 000	250 000
Kis értékű tárgyi eszközök villa,lapát,kesztyű stb. (START-Mg.-39-2017)	36 565	2017		36 565	36 565	36 565
Brikettlőberendezés+tartozékai (START-Helyi sajátosságokra épülő közfogl.-40-2017)	3 746 500	2017		3 746 500	3 746 500	3 746 500
Tárgyi eszközök beszerzése betonkeverő, gumislag stb. (START-Helyi sajátosságokra épülő közfogl.-40-2017)	178 885	2017		178 885	178 885	178 885
Telefon részletfiz. (Településgondnok)	13 470	2017		13 470	13 470	13 470
Telefon részletfiz (Prémiumévek)	3 720	2017		3 720	3 720	3 720
Kis értékű tárgyi eszközök bozótívágókés, alkatrészek stb. (Kerékpárút karbantartása)	43 500	2017		43 500	43 500	43 500
Kis értékű tárgyi eszközök csővágó,csavarhúzó stb. (Asztalos-lakatos műhely)	102 464	2017		102 464	102 464	102 464
Telefon részletfizetés (Növénytermesztés)	112 903	2017		112 903	112 903	112 903
Skoda Felicia Pick Up gj. HDK-852 (Növénytermesztés)	170 000	2017		170 000	170 000	170 000
Hidraulikus emelő (Növénytermesztés)	38 100	2017		38 100	38 100	38 100
Tárgyi eszköz beszerzés véső,relé,csapágy stb. (Növénytermesztés)	15 011	2017		180 610	15 011	15 011
Irodaszer egyéb tárgyi eszk. (EFI Iroda)	3 034	2017		3 034	3 034	3 034
Telefon,pendrive, egyéb tárgyi eszközök (Tourinform Iroda)	128 799	2017		128 798	128 799	128 799
Tárgyalószék 100db (Rendezvényszervezés)	549 900	2017		549 900	549 900	549 900
Függöny (Rendezvényszervezés)	252 000	2017		252 000	252 000	252 000
Telefon részletfizetés (Rendezvényszervezés)	19 705	2017		19 705	19 705	19 705
Kis értékű tárgyi eszközök roller,futóbicikli stb. (Rendezvényszervezés)	77 880	2017		77 880	77 880	77 880
0152/9 hrsz.agyaggödör, 0152/10 gazdasági ép.és udvar (Önk. Jogalkotás)	4 870 000	2017		4 870 000	4 870 000	4 870 000
Telek vásárlás Nemes S-né (Önk. Jogalkotás)	129 100	2017		129 100	129 100	129 100
Földrészlet vásárlás Báthoriné Gyáni M. (Önk. Jogalkotás)	129 100	2017		129 100	129 100	129 100
NIKON fényképezőgép (Önk. Jogalkotás)	50 129	2017		50 129	50 129	50 129
Informatikai eszközök pendrive stb. (Önk. Jogalkotás)	82 080	2017		526 417	82 080	82 080
Tűzoltógyűjtemény (Önk. Jogalkotás)	800 000	2016-2017	200 000	1 800 000	800 000	1 000 000
1956-os emlékmű (Önk. Jogalkotás)	5 000 000	2017		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Telefon részletfizetés (Önk. Jogalkotás)	293 104	2017		293 104	293 104	293 104
Hűtőszekrény 3db (Önk. Jogalkotás)	131 978	2017		131 978	131 978	131 978
Split klíma (Önk. Jogalkotás)	155 000	2017		155 000	155 000	155 000
Life Sinuo motorszett (Önk. Jogalkotás)	283 600	2017		283 600	283 600	283 600
Kerékpár (Önk. Jogalkotás)	53 500	2017		53 500	53 500	53 500
Zászló 3db (Önk. Jogalkotás)	30 480	2017		30 480	30 480	30 480
TV készülék (Önk. Jogalkotás)	26 520	2017		26 520	26 520	26 520
Kis értékű tárgyi eszközök számológép,névjegyartó stb. (Önk. Jogalkotás)	35 233	2017		78 289	35 233	35 233
Tanuszoda (Önk. Jogalkotás)	62 700 000	2017		62 700 000	62 700 000	62 700 000
Pozsonyi u. szennyvízcsat.ép.(Önk. Jogalkotás)	279 400	2017		279 400	279 400	279 400
Porszívó (Óvoda)	39 995	2017		39 995	39 995	39 995
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés telefonrészlet, lábtörő stb. (Óvoda)	80 818	2017		121 204	80 818	80 818
Dani pad 6db (Óvoda)	95 940	2017		95 940	95 940	95 940
Redőny, szűnyogháló (Óvoda)	162 000	2017		162 000	162 000	162 000
Lepedők (Óvoda)	132 030	2017		132 030	132 030	132 030
Játékok (Óvoda)	570 445	2017		604 089	570 445	570 445
HP nyomtató (H.J.V.K.)	25 090	2017		25 090	25 090	25 090
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés létra, polc, függöny stb. (H.J.V.K.)	31 400	2017		31 400	31 400	31 400
Könyv állomány gyarapítás (H.J.V.K.)	827 113	2017		930 201	827 113	827 113
Nyomtató 3db (Polg. Hivatal)	130 230	2017		130 230	130 230	130 230
XEROX másoló/nyomtató (Polg. Hivatal)	56 896	2017		56 896	56 896	56 896
Telefon részlet (Polg. Hivatal)	197 140	2017		197 140	197 140	197 140
Forgószék 4db (Polg. Hivatal)	107 640	2017		107 640	107 640	107 640
Informatikai eszk. pendrive, router, billentyűzet, egér stb. (Polg. Hivatal)	163 656	2017		163 656	163 656	163 656
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése elem, izzó, hosszabító stb. (Polg. Hivatal)	20 352	2017		173 584	20 352	20 352
Gyógyászati programsomag (Gyógycentrum)	913 130	2017		913 130	913 130	913 130
Monitor (Gyógycentrum)	21 180	2017		21 180	21 180	21 180
Kerti szivattyú (Gyógycentrum)	39 990	2017		39 990	39 990	39 990
Felmosókocsi (Gyógycentrum)	42 500	2017		42 500	42 500	42 500
Pénztárgép (Gyógycentrum)	146 050	2017		146 050	146 050	146 050
Masszázságy (Gyógycentrum)	31 900	2017		31 900	31 900	31 900
Porszívó (Gyógycentrum)	16 489	2017		16 489	16 489	16 489
Hajszárító (Gyógycentrum)	11 380	2017		11 380	11 380	11 380
Optikai füstérzékelő (Gyógycentrum)	88 328	2017		88 328	88 328	88 328

Orvosi mosdó, lámpatestek, szivattyú stb. (Gyógycentrum)	170 550	2017		170 550	170 550	170 550
Gyógyászati segédeszközök tözeggyógyiszap, deréksúlyok stb. (Gyógycentrum)	374 507	2017		374 507	374 507	374 507
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése falióra, szőnyeg stb. (Gyógycentrum)	149 900	2017		149 900	149 900	149 900
Mindösszesen:	122 347 924			124 617 015	122 347 924	122 347 924

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Utak építése	39 935 237			39 935 237	39 935 237	39 935 237
Rekonstrukciós munkák (Víztermelés-kezelés ellátás)	8 182 471			8 182 471	8 182 471	8 182 471
Egészségügyi központ felújítása TOP-4.1.1.-15-BS1	600 000			43 056 662	600 000	600 000
Közvilágítási rendszer korszerűsítése és bővítése	4 341 305			4 341 305	4 341 305	4 341 305
Alkotóház kialakítása (EFOP-4.17-16-201700269)	1 425 000			1 425 000	1 425 000	1 425 000
Tervezői díj (Esély Otthon prog.megvalósítása Fgy-on)	721 043			721 043	721 043	721 043
Tervezői díj (Piac felújítása Fgy.-on)	721 042			721 042	721 042	721 042
Energetikai tanúsítvány kész.(Önk.épül. energ.korsz.)	220 000			220 000	220 000	220 000
Önk.épület vill.szer. munkák (START-munkaprogram)	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000
Víz-szennyvíz-fűtés szerelés (START-munkaprogram)	2 603 500			2 603 500	2 603 500	2 603 500
Zöld város kialakítása (Önk.jogalkotás)	635 000			635 000	635 000	635 000
Főzőüst, elektromos sütő felújítása (Önk.jogalkotás)	1 071 880			1 071 880	1 071 880	1 071 880
ÖSSZESEN:	62 256 478			104 713 140	62 256 478	62 256 478

4. melléklet a .../2018. (V.3.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:* Egészségügyi Központ Felújítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	0	57 833 403	0	0	0	57 833 403	0	0	0	57 833 403	57 833 403	100,00
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:		57 833 403				57 833 403				57 833 403	57 833 403	100,00

Kiadások, költségek

Pénzügyi, befektetési díj	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	1 800	100,00
Ingtatlanok felújítása	0	33 902 903				472 441				472 441	472 441	1,40
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		9 153 759				127 559				127 559	127 559	1,40
						0				0		
Kiadások összesen:		43 058 462				601 800				601 800	601 800	1,40

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a .../2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	0	51 023 520	0	0	0	51 023 520	0	0	0	51 023 520	51 023 520	100,00
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat		12				12				12	12	100,00
Források összesen:		51 023 532				51 023 532				51 023 532	51 023 532	100,00

Kiadások, költségek

Tartalékok	0	49 023 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ingatlanok beszerzése	0	2 000 000				2 000 000				2 000 000	2 000 000	100,00
						0				0	0	
Kiadások összesen:		51 023 520				2 000 000				2 000 000	2 000 000	3,90

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 767 435	265 575 285	265 575 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 887 968	74 401 302	74 401 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 904 346	98 514 055	98 514 055
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 344 881	59 170 104	59 170 104
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 630 240	7 640 585	7 640 585
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		25 849 239	25 849 239
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 201 000	447 366 692	447 366 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	25 200 000		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 001 000	447 366 692	447 366 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		221 786 025	221 786 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		78 087 473	78 087 473
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		143 698 552	143 698 552
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	389 620 000	521 851 118	486 224 305
4.1.	Jövedelemadók	70 000	18 356	18 356
4.2.	Építményadó	50 000 000	58 325 469	46 019 932
4.3.	Iparűzési adó	300 800 000	414 660 645	400 577 085
4.4.	Gépjárműadó	13 000 000	14 798 268	13 056 681
4.5.	Idéngforgalmi adó	7 000 000	11 471 505	6 847 900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 750 000	22 576 875	19 704 351
4.6.1.	ebből települési földadó	17 000 000	18 659 483	17 440 910
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	73 194 000	93 778 077	88 773 944
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 706 000	12 340 055	12 262 624
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 174 000	7 075 388	6 393 156
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 036 000	25 549 536	25 276 740
5.5.	Ellátási díjak	10 204 000	10 037 994	9 856 959
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 074 000	14 654 707	14 366 008
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		21 671 665	18 455 668
5.8.	Kamatbevételek		829	829
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 447 903	2 161 960
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	33 169 175	33 004 360
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	26 393 622	26 393 622
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 775 090	6 610 275
6.4.	Részvétel értékesítése		463	463
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	35 541 640	35 386 438	11 766 093
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32 541 640	35 386 438	11 766 093
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	7 706 613	6 679 730
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000	2 706 613	1 679 730
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	823 424 075	1 626 619 423	1 561 176 434
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		103 930 083	103 930 083
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		103 930 083	103 930 083
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	25 000 000	37 427 635	37 427 635
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000	37 427 635	37 427 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		8 361 244	8 361 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 361 244	8 361 244
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	25 000 000	149 718 962	149 718 962
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	848 424 075	1 776 338 385	1 710 895 396

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	506 744 941	1 177 993 861	995 297 875	
1.1.	Személyi juttatások	109 328 698	486 673 422	486 673 422	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 596 410	63 091 669	63 091 669	
1.3.	Dologi kiadások	180 019 583	276 794 328	262 340 713	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 944 000	38 353 439	38 348 039	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	154 856 250	313 081 003	144 844 032	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 041 244	2 041 244	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000	6 832 714	6 232 714	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000	12 328 655	12 328 655	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 256 250	125 898 280	124 241 419	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 403 236	244 097 111	199 701 708	
2.1.	Beruházások	10 035 000	119 640 016	117 701 275	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	77 360 806	104 713 140	62 256 478	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 007 430	19 743 955	19 743 955	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	2 870 000	2 870 000	
2.12.	- Lakástámogatás		2 600 000	2 600 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 007 430	14 273 955	14 273 955	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	611 148 177	1 422 090 972	1 194 999 583	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		103 930 083	103 930 083	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		103 930 083	103 930 083	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	237 275 898	250 317 330	250 269 103	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 771 448	7 771 448	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	237 275 898	241 998 965	241 998 965	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		546 917	498 690	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	237 275 898	354 247 413	354 199 186	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	848 424 075	1 776 338 385	1 549 198 769	
Éves tényleges állományi létszám (fő)					
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 767 435	265 575 285	265 575 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 887 968	74 401 302	74 401 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 904 346	98 514 055	98 514 055
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 344 881	59 170 104	59 170 104
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 630 240	7 640 585	7 640 585
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		25 849 239	25 849 239
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 503 000	421 130 692	421 130 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 503 000	421 130 692	421 130 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		221 786 025	221 786 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		78 087 473	78 087 473
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		143 698 552	143 698 552
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	389 620 000	521 851 118	486 224 305
4.1.	Jövedelemadók	70 000	18 356	18 356
4.2.	Építményadó	50 000 000	58 325 469	46 019 932
4.3.	Iparüzési adó	300 800 000	414 660 645	400 577 085
4.4.	Gépjárműadó	13 000 000	14 798 268	13 056 681
4.5.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	11 471 505	6 847 900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 750 000	22 576 875	19 704 351
4.6.1.	ebből települési földadó	17 000 000	18 659 483	17 440 910
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	63 594 000	88 138 993	84 030 295
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 806 000	11 896 055	11 818 624
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 627 000	2 044 800	4 209 611
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 219 498	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 036 000	25 549 536	25 276 740
5.5.	Ellátási díjak	10 129 000	9 962 994	9 815 662
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 996 000	13 397 689	13 187 661
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 670 092	17 559 208
5.8.	Kamatbevételek		829	829
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 397 500	2 161 960
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	31 476 262	31 311 447
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	26 393 622	26 393 622
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 082 177	4 917 362
6.4.	Részesekek értékesítése		463	463
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	35 541 640	35 386 438	11 766 093
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32 541 640	35 386 438	11 766 093
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	7 706 613	6 679 730
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000	2 706 613	1 679 730
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	785 126 075	1 593 051 426	1 528 503 872
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		103 930 083	103 930 083
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		103 930 083	103 930 083
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	25 000 000	37 427 635	37 427 635
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000	37 427 635	37 427 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		8 361 244	8 361 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 361 244	8 361 244
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	25 000 000	149 718 962	149 718 962
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	810 126 075	1 742 770 388	1 678 222 834

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	376 222 848	1 055 377 641	872 856 343
1.1.	Személyi juttatások	55 545 085	434 770 393	434 770 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 415 000	51 832 563	51 832 563
1.3.	Dologi kiadások	136 618 763	235 395 924	221 116 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 944 000	38 353 439	38 348 039
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 700 000	295 025 322	126 788 351
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 041 244	2 041 244
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000	5 782 485	5 182 485
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000	12 328 655	12 328 655
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	83 100 000	108 892 828	107 235 967
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 111 236	227 910 124	183 797 471
2.1.	Beruházások	8 743 000	117 460 459	115 804 468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	77 360 806	104 713 140	62 256 478
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 007 430	5 736 525	5 736 525
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	2 870 000	2 870 000
2.12.	- Lakástámogatás		2 600 000	2 600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 007 430	266 525	266 525
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Állalános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	479 334 084	1 283 287 765	1 056 653 814
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		103 930 083	103 930 083
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		103 930 083	103 930 083
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	237 275 898	249 770 413	249 770 413
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 771 448	7 771 448
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	237 275 898	241 998 965	241 998 965
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	237 275 898	353 700 496	353 700 496
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	716 609 982	1 636 988 261	1 410 354 310

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok				03
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 698 000	26 236 000	26 236 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	25 200 000			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 498 000	26 236 000		26 236 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Jövedelemadók				
4.2.	Építményadó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Idégenforgalmi adó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.6.1.	ebből települési földadó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 600 000	5 639 084	4 743 649	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000	444 000		444 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 547 000	2 811 090		2 183 545
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	75 000	75 000		41 297
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 078 000	1 257 018		1 178 347
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 001 573		896 460
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek		50 403		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 692 913	1 692 913	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 692 913		1 692 913
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 298 000	33 567 997	32 672 562	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	38 298 000	33 567 997	32 672 562	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 522 093	122 616 220	122 441 532
1.1.	Személyi juttatások	53 783 613	51 903 029	51 903 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 181 410	11 259 106	11 259 106
1.3.	Dologi kiadások	43 400 820	41 398 404	41 223 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 156 250	18 055 681	18 055 681
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 050 229	1 050 229
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 156 250	17 005 452	17 005 452
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 292 000	16 186 987	15 904 237
2.1.	Beruházások	1 292 000	2 179 557	1 896 807
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 007 430	14 007 430
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 007 430	14 007 430
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	131 814 093	138 803 207	138 345 769
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		546 917	498 690
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		546 917	498 690
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		546 917	498 690
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	131 814 093	139 350 124	138 844 459

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 793 470	1 006 823
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		31 200	31 200
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		405 049	320 465
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		117 784	94 947
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 239 427	560 201
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		2 793 470	1 006 823
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 513 008	102 667 778	102 667 778
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 642 869	2 642 869
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 513 008	100 024 909	100 024 909
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 513 008	105 461 248	103 674 601

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 973 008	104 632 102	101 498 452
1.1.	Személyi juttatások	72 104 875	73 150 061	73 150 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 282 133	16 454 902	16 454 902
1.3.	Dologi kiadások	11 586 000	12 657 139	9 523 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 370 000	2 370 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	829 146	675 914
2.1.	Beruházások	2 540 000	829 146	675 914
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 513 008	105 461 248	102 174 366

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 793 470	1 006 823
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		31 200	31 200
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		405 049	320 465
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		117 784	94 947
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 239 427	560 201
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		2 793 470	1 006 823
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 513 008	102 667 778	102 667 778
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 642 869	2 642 869
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 513 008	100 024 909	100 024 909
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 513 008	105 461 248	103 674 601

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 973 008	104 632 102	101 498 452
1.1.	Személyi juttatások	72 104 875	73 150 061	73 150 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 282 133	16 454 902	16 454 902
1.3.	Dologi kiadások	11 586 000	12 657 139	9 523 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 370 000	2 370 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	829 146	675 914
2.1.	Beruházások	2 540 000	829 146	675 914
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 513 008	105 461 248	102 174 366

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		141 706	2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		141 705	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		141 706	2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 942 340	111 613 529	111 613 529
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 072 678	1 072 678
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 942 340	110 540 851	110 540 851
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 942 340	111 755 235	111 613 531

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 799 340	110 599 977	110 458 062
1.1.	Személyi juttatások	92 152 600	88 828 404	88 828 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 745 000	20 082 943	20 082 943
1.3.	Dologi kiadások	6 901 740	1 688 630	1 546 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000	1 155 258	1 081 228
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 155 258	1 081 228
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 942 340	111 755 235	111 539 290

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		141 706	2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		141 705	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		141 706	2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 942 340	111 613 529	111 613 529
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 072 678	1 072 678
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 942 340	110 540 851	110 540 851
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 942 340	111 755 235	111 613 531

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 799 340	110 599 977	110 458 062
1.1.	Személyi juttatások	92 152 600	88 828 404	88 828 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 745 000	20 082 943	20 082 943
1.3.	Dologi kiadások	6 901 740	1 688 630	1 546 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000	1 155 258	1 081 228
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 155 258	1 081 228
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 942 340	111 755 235	111 539 290

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	381 000	489 023	228 107
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	343 921	140 234
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	95 090	37 861
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		50 000	50 000
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		9	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	381 000	489 023	228 107
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 819 550	12 272 307	12 272 307
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		297 003	297 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 819 550	11 975 304	11 975 304
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 200 550	12 761 330	12 500 414

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 438 550	11 774 639	11 532 965
1.1.	Személyi juttatások	7 024 550	7 799 076	7 799 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 000	1 731 078	1 731 078
1.3.	Dologi kiadások	3 840 000	2 244 485	2 002 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000	986 691	883 603
2.1.	Beruházások	762 000	986 691	883 603
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 200 550	12 761 330	12 416 568

Éves tényleges állományi létszám (fő)			2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	381 000	489 023	228 107
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	343 921	140 234
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	95 090	37 861
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		50 000	50 000
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		9	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	381 000	489 023	228 107
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 819 550	12 272 307	12 272 307
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		297 003	297 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 819 550	11 975 304	11 975 304
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 200 550	12 761 330	12 500 414

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 438 550	11 774 639	11 532 965
1.1.	Személyi juttatások	7 024 550	7 799 076	7 799 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 000	1 731 078	1 731 078
1.3.	Dologi kiadások	3 840 000	2 244 485	2 002 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000	986 691	883 603
2.1.	Beruházások	762 000	986 691	883 603
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 200 550	12 761 330	12 416 568

Éves tényleges állományi létszám (fő)			2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 178 065	1 018 415
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 178 065	1 018 415
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9 805 073	2 029 841
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 805 073	2 029 841
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		10 983 138	3 048 256
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 001 000	19 457 901	19 457 901
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 001 000	19 457 901	19 457 901
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 001 000	30 441 039	22 506 157

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 001 000	28 435 135	19 943 351
1.1.	Személyi juttatások	820 000	7 215 528	7 215 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 000	1 554 749	1 554 749
1.3.	Dologi kiadások		19 664 858	11 173 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 005 904	2 005 904
2.1.	Beruházások		2 005 904	2 005 904
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 001 000	30 441 039	21 949 255

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati Gyógycenterum Egészségügyi Szolgáltató	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	381 000	489 023	228 107
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	343 921	140 234
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	95 090	37 861
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		50 000	50 000
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		9	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	381 000	489 023	228 107
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 819 550	12 272 307	12 272 307
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		297 003	297 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 819 550	11 975 304	11 975 304
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 200 550	12 761 330	12 500 414

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 438 550	11 774 639	11 532 965
1.1.	Személyi juttatások	7 024 550	7 799 076	7 799 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 000	1 731 078	1 731 078
1.3.	Dologi kiadások	3 840 000	2 244 485	2 002 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000	986 691	883 603
2.1.	Beruházások	762 000	986 691	883 603
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 200 550	12 761 330	12 416 568

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati Gyógycenterum Egészségügyi Szolgáltató	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 178 065	1 018 415
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 178 065	1 018 415
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9 805 073	2 029 841
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 805 073	2 029 841
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		10 983 138	3 048 256
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 001 000	19 457 901	19 457 901
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 001 000	19 457 901	19 457 901
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 001 000	30 441 039	22 506 157

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 001 000	28 435 135	19 943 351
1.1.	Személyi juttatások	820 000	7 215 528	7 215 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 000	1 554 749	1 554 749
1.3.	Dologi kiadások		19 664 858	11 173 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 005 904	2 005 904
2.1.	Beruházások		2 005 904	2 005 904
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 001 000	30 441 039	21 949 255

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Füzesgyarmat Város Önkormányzata	161 696 627		161 696 627	48 497 147	113 199 480
2.	Polgármesteri Hivatal	1 500 235		1 500 235	1 500 235	
3.	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	74 241		74 241	74 241	
4.	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	83 846		83 846	83 846	
5.	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	556 902		556 902	556 902	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
Összesen:		163 911 851		163 911 851	50 712 371	113 199 480

1. tájékoztató tábla a/2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	265 413 569	265 575 285	265 575 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 099 472	74 401 302	74 401 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 789 776	98 514 055	98 514 055
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 930 055	59 170 104	59 170 104
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 921 839	7 640 585	7 640 585
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 367 627	25 849 239	25 849 239
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	304 800		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	488 891 973	457 171 765	449 396 533
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	9 742 032		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		457 171 765	449 396 533
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	479 149 941		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	644 072 545	221 786 025	221 786 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 821 173	78 087 473	78 087 473
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	627 251 372	143 698 552	143 698 552
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	404 056 970	521 851 118	486 224 305
4.1.	Jövedelemadók	59 740	18 356	18 356
4.2.	Építményadó	45 950 166	58 325 469	46 019 932
4.3.	Iparügyi adó	319 415 644	414 660 645	400 577 085
4.4.	Gépjárműadó	11 804 933	14 798 268	13 056 681
4.5.	Idegenforgalmi adó	6 514 230	11 471 505	6 847 900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 312 257	22 576 875	19 704 351
4.6.1.	ebből települési földadó	17 851 106	18 659 483	17 440 910
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	92 105 170	98 380 341	91 027 291
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 779 343	12 371 255	12 293 824
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 610 652	9 002 423	7 872 270
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 911 217	25 549 536	25 276 740
5.5.	Ellátási díjak	9 554 865	10 037 994	9 856 959
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 238 940	14 867 581	14 498 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 588 150	21 721 665	18 505 668
5.8.	Kamatbevételek	1 734	142 615	843
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	196 558		
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 223 711	4 687 272	2 722 171
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 876 410	33 169 175	33 004 360
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	31 531 866	26 393 622	26 393 622
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 297 639	6 775 090	6 610 275
6.4.	Részeselek értékesítése		463	463
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	46 905		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 805 912	35 386 438	11 766 093
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 101 527	35 386 438	11 766 093
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 704 385		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 704 385		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 486 188	7 706 613	6 679 730
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 486 188	2 706 613	1 679 730
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 940 708 737	1 641 026 760	1 565 459 622
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	79 985 580	103 930 083	103 930 083
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	79 985 580	103 930 083	103 930 083
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 058 473	41 440 185	41 440 185
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 058 473	41 440 185	41 440 185
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 771 448	8 361 244	8 361 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 771 448	8 361 244	8 361 244
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	132 815 501	153 731 512	153 731 512
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 073 524 238	1 794 758 272	1 719 191 134

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 231 667 175	1 433 435 714	1 238 730 705
1.1.	Személyi juttatások	627 138 336	663 666 491	663 666 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 150 061	102 915 341	102 915 341
1.3.	Dologi kiadások	258 152 509	313 049 440	286 586 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 991 897	40 723 439	40 718 039
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 234 372	313 081 003	144 844 032
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	23 034 968	2 041 244	2 041 244
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	14 319 264		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 066 470	6 832 714	6 232 714
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 395 000	12 328 655	12 328 655
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 418 670	125 898 280	124 241 419
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	711 983 396	249 074 110	204 348 357
2.1.	Beruházások	35 771 999	124 617 015	122 347 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	663 808 487	104 713 140	62 256 478
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 402 910	19 743 955	19 743 955
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 700 000	2 870 000	2 870 000
2.12.	- Lakástámogatás	800 000	2 600 000	2 600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 273 955	14 273 955
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 943 650 571	1 682 509 824	1 443 079 062
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	79 985 580	103 930 083	103 930 083
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		103 930 083	103 930 083
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	79 985 580		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 447 902	8 318 365	8 270 138
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 447 902	7 771 448	7 771 448
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		546 917	498 690
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	88 433 482	112 248 448	112 200 221
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 032 084 053	1 794 758 272	1 555 279 283

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		12 349 000	5 034 544	3 400 303	3 209 460	704 693		7 314 456
2.	Gépjármű bérleti díja (Ford)	2016	9 350 000	4 376 410	2 480 959	2 290 116	202 515		4 973 590
3.	Gépjármű bérleti díja (Lada)	2017	2 999 000	658 134	919 344	919 344	502 178		2 340 866
4.									
5.									
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
7.								
8.								
9.	Beruházás feladatonként								
10.								
11.	Felújítás célonként		125 029 570	9 920 415	10 419 131	10 419 131	10 419 131	83 851 762	115 109 155
12.	Füzesgyarmat Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése és bővítése	2016	125 029 570	9 920 415	10 419 131	10 419 131	10 419 131	83 851 762	115 109 155
13.	Egyéb								
14.								
15.								
16.	Összesen (1+4+7+9+11)		137 378 570	14 954 959	13 819 434	13 628 591	11 123 824	83 851 762	122 423 611

2. táblázat a/2018.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			25 055 312			
2.	Temetési kölcsön	2016	2017	419 703			
3.	Saját tőke visszapótlása Karcag Térségi Közsölg. Kft.	2016		155 000			
4.	Füzesgyarmati Agrostart Szoc. Szövetkezet Tagj kölcsön	2016	2016	3 164 518			
5.	Füzesgyarmati Kastélypark Kft.	2016	2016	1 487 500			
6.	Füzesgyógy Kft.	2014	2014	19 400 000			
7.	Működési kölcsön			428 591			
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			25 055 312			

3. tájékoztató tábla a/2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	1 419 753	10 690 990	518 709			11 209 699	12 629 452
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		1 419 753	10 690 990	518 709			11 209 699	12 629 452
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	N.A.						
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 419 753	10 690 990	518 709			11 209 699	12 629 452

4. tájékoztató tábla a/2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a/2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	1 000 000	2 600 000
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 070 320	2 105 001
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 323 000	1 330 200
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	747 320	774 801
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (mozgáskorlátozottaknak)	2 948 971	3 135 713
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (Napközi konyha, Kossuth utca 10.)	3 200 000	3 200 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (Napközi Konyha eszközfelszerelés)	220 000	220 000
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
25.			
26.	Összesen:	9 439 291	11 260 714

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	42 332 210	12 034 742	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	12 047 821 158	8 342 731 839	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	11 435 930 157	8 055 870 853	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	11 435 930 157	8 055 870 853	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	469 308 762	144 988 634	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	469 308 762	144 988 634	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	3 300 000	2 590 113	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	3 300 000	2 590 113	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	139 282 239	139 282 239	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	139 282 239	139 282 239	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	42 620 825	47 618 350	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	42 620 825	47 618 350	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	42 620 825	47 618 350	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 160 798 303	831 729 972	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	13 293 572 496	9 234 114 903	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	1 896 110	1 896 110	
III. Forintszámlák	51.	133 588 385	133 588 385	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	135 484 495	135 484 495	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	57 315 551	66 844 648	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	508 000	6 677 088	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	10 042 642	28 773 477	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	67 866 193	102 295 213	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	2 901 727	9 104 998	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-1 387 779	-2 883 104	
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.	5 405 099	145 194	
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	62.	6 919 047	6 367 088	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.		340 554	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	13 503 842 231	9 478 602 253	

7.2. tájékoztató tábla a/2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	11 799 165 653
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	286 896 521
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	82 072 743
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 711 311 930
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-82 272 313
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	9 374 550 674
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	14 327 795
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 042 664
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	14 965 535
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	40 335 994
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	63 715 585
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 478 602 253

7.3. tájékoztató tábla a/2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		30 072 047
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		271 600
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		2 954 697
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		2 954 697
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(15+...+21):		 	33 298 344

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	N.A.	N.A.
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	N.A.	N.A.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
Összesen (4+10)+(11+...+17):		X	

A Füzesgyarmat Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	1,06%	40 334 000	
2.	Ipari Park Kft.	6%	600 000	
3.	Kastélypark Fürdő Kft.	100%	3 000 000	
4.	Városgazdálkodási Kft.	100%	3 000 000	
5.	Füzesgyógy Kft.	50%	250 000	
6.	Karcagi Térségi H. Kft.	3,3%	100 000	
7.	DAREH Társulás		324 350	
8.	Füzesgyarmati Agrostart Szövetkezet	11,1%	10 000	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			47 618 350	

9. sz. tájékoztató tábla a/2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	27 639 862
2.	• Bankszámlák egyenlege	26 976 292
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	663 570
4.	Bevételek (+)	1 961 190 099
5.	Kiadások (-)	1 797 278 248
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-56 067 218
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	135 484 495
8.	• Bankszámlák egyenlege	133 588 385
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 896 110